

TERMO DE ADESÃO Nº 0038/2017

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde com interveniência do HABF.

CONTRATADA - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO - Visa à formalização da Adesão a Ata de Registro de Preços 0842/2016, Lote 03, com vencimento em 14/05/2017, no valor total de R\$ 16.870,00 (dezesseis mil oitocentos e setenta reais) e às Cláusulas nele contidas para atender ao HIMABA, conforme Anexo I do Termo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa de Trabalho - 2044, 9011030200302184, Elemento de Despesa 339030, Fonte 0104000000, do orçamento da SESA/HIMABA para o exercício de 2017.

DATA DA ASSINATURA - 03/03/2017

PROCESSO Nº 76802027/2017

GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA
Diretora Geral do HIMABA
Protocolo 300740

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0427/2017**PROCESSO Nº 71179844/2015****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0771/2016**

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: LABORVIT COMÉRCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

OBJETO: Aquisição dos medicamentos Acetato de Amônio PA, Acetato de Sódio Anidro PA, ACS, Acetato de Sódio Tri hidratado para análise, ACS, Ácido Bórico PA, Carbonato de Sódio Anidro PA, ACS, Fosfato de Potássio Monobásico Anidro PA, ACS ou Dihidrogeno Fosfato de Potássio, Fosfato de Sódio Dibásico Dihidratado ou Hidrogeno Fosfato de Sódio Difásico Dihidratado ou Hidrogeno Fosfato Di-Sódico Dihidratado para Análise ACS, Hidróxido de Sódio PA, ACS, Trishidroximetilaminometano e Cloreto de Potássio PA, ACS, valor total R\$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade - 2044 9011030502314692, Elemento de Despesa 339030, Fonte 0134000004, do orçamento da SESA para o exercício de 2017.

DATA DA ASSINATURA - 03/03/2017

ENGRE BEILKE TENORIO

Subsecretária de Estado da Saúde (Respondendo)

Protocolo 300639

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0428/2017**PROCESSO Nº 76979512/2017****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0089/2017**

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

OBJETO: Aquisição do medicamento Hipromelose 5mg/ml (0,5%), Solução Oftálmica, valor total R\$ 240,90 (duzentos e quarenta reais e noventa centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade - 2044 9011030200302184, Elemento de Despesa 339030, Fonte 0335000003, do orçamento do Órgão requisitante para o exercício de 2017.

DATA DA ASSINATURA - 14/03/2017

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 300720

ORDEM DE COMPRA Nº 0015/2017**PREGÃO - 0502/2016****PROCESSO Nº 69298866/2015**

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA: OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

OBJETO - Despesas com aquisição de Veículo utilitário tipo VAN, para atender ao HEMOES.

VALOR TOTAL: R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Atividade: 2044 9011030200301609, Elemento de Despesa 449052, Fonte 0104000000/0334000006, do orçamento da SESA, para o exercício de 2017.

DATA DA ASSINATURA - 14/03/2017

CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 300753

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0269/2014

CONTRATANTE - Secretaria de Estado da Saúde - SESA.

CONTRATADA - GLOBAL HOSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTFDA.

OBJETO - Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 0269/2014

pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir de 13/03/2017 a 12/09/2017.
DATA DA ASSINATURA - 07/03/2017

PROCESSO Nº 62310550/2013

CHARLESTON SPERANDIO DE SOUZA
Diretor Geral do HJSN
Protocolo 300709

ERRATA

Na redação da Portaria 101-S, de 15 de março de 2017, publicado em 16/03/2017.

ONDE SE LÊ:

..., Elaine Pereira da Silva,...

LEIA-SE

..., Eliane Pereira da Silva,...

Vitória, 17 de março de 2017

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 300700

RETIFICAÇÃO

Na redação do Resumo da Ordem de Fornecimento nº 0341/2017, celebrado entre a SESA e a empresa Dupatri Hospitalar Comércio de Importação e Exportação Ltda, publicado no Diário Oficial de 07/03/2017;

ONDE SE LÊ:
VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);
LEIA-SE:
VALOR TOTAL - R\$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais);

PROCESSO - 74683713/2016

DATA DA ASSINATURA
24/02/2017

FABIANO MARILY
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 300743

Hospitais

CONTRATANTE: HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 129/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1577/2016
PREGÃO Nº 0027/2016
Proc. Lic. Nº 73336440
Proc. De Pag. Nº 75597772

CONTRATADA: ANGIOSUTURE E Q U I P A M E N T O S HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Material de Consumo
3ª PARCELA: Lote 03: Carga para grameador linear cortante reto 80 MM, Marca: Covidien, Quant. 5 Und, V. Unit. R\$ 337,00 - Valor do Item R\$ 1.685,00 - **Lote 11:** Grampeador linear cortante reto 80 MM, Marca: Covidien, Quant. 5 Und, V. Unit. R\$ 995,00 - Valor do Item R\$ 4.975,00 - **Valor Total**

da AFM R\$ 6.660,00 (Seis Mil e Seiscentos e Sessenta Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 130/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1553/2016
PREGÃO HINSG Nº 0013/2016
Proc. Lic. HINSG Nº 72884649
Proc. De Pag. Nº 75899191
CONTRATADA: DIAMEDILH COMERCIAL LTDA.
Objeto: Material de Consumo
1ª PARCELA: Lote 09: Curativo adesivo em placa regular ou standard de dupla camada, altamente flexível, estéril, transparente, impermeável á água e bactérias; Tamanho Aprox. 10 x 10 cm, Conf. Descritivo do Edital, Marca: Convatec, Quant. 200 Und, V. Unit. R\$ 23,34 - **Valor Total da AFM R\$ 4.668,00** (Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1567/2016
PREGÃO DO HDS Nº 016/2016
Proc. Lic. Do HDS Nº 71321675
Proc. De Pag. Nº 75943000
CONTRATADA: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Objeto: Material de Consumo
3ª PARCELA: Lote 07: Mascara Cirúrgica Desc. com 3 Camadas, com filtro bacteriológico, com dip nasal, Gramatura mínimo 30, Marca: Descarpak., Quant. 30.000 Uns, V. Unit. R\$ 0,11 - **Valor Total da AFM R\$ 3.300,00** (Três Mil e Trezentos Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 132/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1540/2016
PREGÃO Nº 0033/2016
Proc. Lic. Nº 73950300
Proc. De Pag. Nº 75408023
CONTRATADA: BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.
Objeto: Material de Consumo
2ª PARCELA: Lote 01: Eletrodo Marcapasso externo 5F - 110 Cm (Tamanho único), Marca: Biotronik, Quant. 10 Und, V. Unit. R\$ 202,00 - **Valor Total da AFM R\$ 2.020,00** (Dois Mil e Vinte Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 133/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1900/2016
PREGÃO Nº 0049/2016
Proc. Lic. Nº 74770403
Proc. De Pag. Nº 76309460
CONTRATADA: KYLIMED MATERIAL MÉDICO LTDA.
Objeto: Material de Consumo
2ª PARCELA: Lote 01: Kit de Cateter de Acesso Venoso Central, Duplo lumen, 7 Fr x 20 Cm; Marca: Biomedical, Quant. 300 Und, V. Unit. R\$ 69,34 - **Valor Total da AFM R\$ 20.802,00** (Vinte Mil e Oitocentos e Dois Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 134/2017
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2017
PREGÃO Nº 0068/2016
Proc. Lic. Nº 74770268
Proc. De Pag. Nº 77133390